

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF

Fredag 20. februar 2026 kl. 11.00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endring av vedtekter
4. Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21
5. Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket representert ved styreleder Svein Gjedrem, som ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Eierdirektør Jørgen Jansen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuset i Vestfold HF møtte:

Styreleder Per Christian Voss
Styremedlem Anne Biering
Styremedlem Ole Johan Bakke

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset i Vestfold HF:

Administrerende direktør Øyvind Bakke

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som eier og møteleder ønsket styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Per Christian Voss i Sykehuset i Vestfold HF ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Endring av vedtekter

I henhold til helseforetaksloven §12 og helseforetakenes vedtekter skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. I henhold til helseforetaksloven §18 skal forslag om å endre vedtektene gjengis i innkallingen.

For å samordne valgperioden for helseforetaksstyrene besluttet styret i Helse Sør-Øst RHF i styremøtet 16. januar 2026, jf. styresak 002-2026, at valgperioden for nye styrer i helseforetak midlertidig endres til et år. Dette krever endring i helseforetakenes vedtekter § 7.

§7 Styre endres fra:

Sykehuset i Vestfold HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil elleve medlemmer. Inntil syv medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte inntil fire styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

Til ny §7 Styre:

Sykehuset i Vestfold HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil elleve medlemmer. Inntil syv medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. Styret velges for en periode på et år.

I tillegg velger de ansatte inntil fire styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

Foretaksmøtet vedtok:

Vedtektene for Sykehuset i Vestfold HF endres jf. fremlagte forslag

Sak 4: Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21

Det skal oppnevnes nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2026. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 25. september 2025 styrets valgkomite i oppgave å innstille til nye styrer i helseforetak for den kommende valgperioden. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøte 16. januar 2026 at størrelsen på styrene i Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF reduseres fra totalt elleve styremedlemmer til totalt åtte styremedlemmer.

Styrene i Sykehusapotekene HF og Sunnaas sykehus HF har allerede åtte medlemmer og opprettholdes som i dag. Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF står på ulike måter overfor omstillinger som nå stiller særskilte krav til bredde i kompetanse og representasjon. Antallet styremedlemmer i disse styrene videreføres derfor inntil videre uendret.

Styrets valgkomité la frem sin innstilling til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF den 12. februar 2026. I henhold til vedtak i styresak 015-2026 *Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)*, oppnevnes nye eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuset i Vestfold HF med funksjonstid fra 20. februar 2026 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2027.

Foretaksmøtet vedtok:

1. *Foretaksmøte velger følgende som medlem i styret i Sykehuset i Vestfold HF, med funksjonstid fra 20. februar 2026 til nye styrer oppnevnes i februar 2027.*

<i>Styreleder</i>	<i>Per Christian Voss</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Janne Sonerud</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Frode Hestnes</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Trine Vingsnes</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Ole Johan Bakke</i>

Sak 5: Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Styrets godtgjørelse justeres samtidig med oppnevning av nytt styre. Økningen tilsvarende den økningen som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet for styrene i de regionale helseforetakene.

I henhold til *statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2022*, utbetales ikke honorar for styreverv i helseforetakene i Helse Sør-Øst til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak.

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Med virkning fra og med 20. februar 2026 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Sykehuset i Vestfold HF til:

<i>Styreleder:</i>	<i>kr 342 000 per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 239 500 per år</i>

Styremedlemmer: kr 174 000 per år
Vararepresentanter til styret: kr 6 200 per møte med oppmøte som styremedlem

Møtet ble hevet klokken 11.20

Oslo 20. februar 2026

Styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Per Christian
Voss
Sykehuset i Vestfold HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer